

# Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 30% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 40% del totale delle attività del Fondo; a partire dall'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

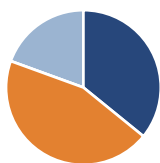
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,65
6-Mesi	5,01
1-Anno	11,36
3-Anni Ann.ti	8,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	6,26	-	-
2025	-1,79	1,36	3,54	2,18
2024	2,41	1,66	0,92	2,98
2023	2,32	0,82	-0,35	4,65
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

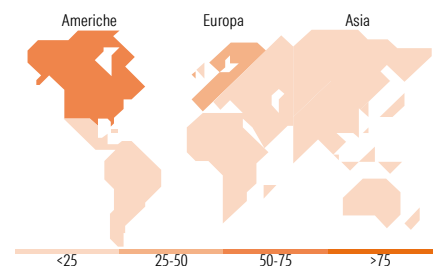
35,85  
44,69  
0,02  
19,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,43
Indonesia (Republic of)	-	2,26
Chile (Republic Of)	-	2,13
Philippines (Republic Of)	-	2,13
Mexico (United Mexican States)	-	2,11
UBS Group AG	-	2,09
Micron Technology Inc	📄	2,08
ASML Holding NV	📄	1,77
Apple Inc	📄	1,60
Enel SpA	📄	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,39
📈 Sensibile	51,48
📉 Difensivo	23,13

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	21,61
⚙️ Societario	42,75
🏠 Cartolarizzazioni	35,58
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,06
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,75</b>
Stati Uniti	60,16
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 6,15	ISIN	IT0005495285		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

9,21 EUR

(31/05/2026)